

增城区新塘镇人民政府 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区新塘镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城区新塘镇人民政府概况

一、部门主要职能

新塘镇是增城区的南部镇，位于珠江三角洲东江下游北岸，广州市东部，南与东莞一河之隔，西与广州黄埔区相连，总面积 85.09 平方公里，下辖 32 条行政村，14 个社区居委会，户籍人口 12.3 万人，外来人口 32.86 万人，2015 年工业总产值 473.10 亿元，总税收 38.07 亿元。政府主要职能包括：

1．执法职能。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2．发展经济职能。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3．社会管理职能。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文

化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫病预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公平、公正、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

4．提供和完善公共服务职能。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇、村（居）整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5．承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015 年增城区新塘镇人民政府设行政单位 15 个、参照行政单位管理的群团组织 4 个、上级派出机构 2 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

纳入增城区新塘镇 2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	党政办公室(人大办公室合署办公)、纪检监察审计办公室、综治维稳信访办公室、组织人事办公室、企业管理与经济服务办公室、社会事务办公室（挂民政办公室、农村合作医疗办公室、科教文卫办公室牌子）、城乡规划与城市更新管理办公室、城乡建设与管理办公室、农村发展与管理办公室（挂农村集体经济监督管理办公室牌子）、水务管理办公室、人口和计划生育办公室、安全生产监督管理办公室、城管中队、武装部、财政所	行政单位
2	团委、妇女联合会、工会、残疾人联合会	参照行政单位管理的群团组织
3	国土资源管理所、司法所	参照行政单位管理的派出机构
4	政务服务中心、人力资源和社会保障服务中心、人口与计划生育服务中心、流动人员和出租屋管理服务中心、市政管理所、环境保护所	财政核拨事业单位

三、部门决算人员构成

增城区新塘镇总核定编制人数 285 人，在职实有人数 320 人，其中：行政编制 96 人、事业编制 103 人、机关后勤服务人员 17、其他聘用人员 104 人(含大学生村官、“三支一扶”人员)；离退休人员 112 人，其中退休 112 人。

在职实有人数比上年增加 12 人，离退休人员比上年增加 1 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市增城区新塘镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	71,111.96	一、一般公共服务	28	5,702.63
其中：政府性基金	2	21,758.35	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	8,058.26
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	117.70
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	354.00
	8		八、社会保障和就业	35	3,628.40
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1,967.34
	10		十、节能环保	37	370.90
	11		十一、城乡社区	38	41,055.56
	12		十二、农林水	39	616.97
	13		十三、交通运输	40	2,688.84
	14		十四、资源勘探信息等	41	741.73
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	300.00
	19		十九、住房保障	46	668.44
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	841.19
	22			49	
本年收入合计	23	71,111.96	本年支出合计	50	67,111.96
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5,675.29	年末结转和结余	52	9,675.29
	26			53	
合计	27	76,787.25	合计	54	76,787.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+...+48）行；54行=（50+51+52）行。

收入决算表

编制单位：广州市增城区新塘镇人民政府									
科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7	
合 计		71,111.96	71,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	5,419.63	5,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,745.35	4,745.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	3,046.16	3,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	1,340.02	1,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.17	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	491.66	491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	491.66	491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107	税收事务	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010750	事业运行	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	8,058.26	8,058.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	3,105.72	3,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040204	治安管理	2,305.72	2,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040212	道路交通安全管理	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	4,952.54	4,952.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	4,215.50	4,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049902	其他消防	737.04	737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050901	农村中小学校舍建设	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,401.70	3,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	1,463.95	1,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	1,463.95	1,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,041.34	1,041.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	888.82	888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员供养	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村五保供养支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和社会支出	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和社会支出	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,967.34	1,967.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1,967.34	1,967.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	472.48	472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	682.95	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	811.91	811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	45,055.56	45,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	14,197.21	14,197.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,197.21	14,197.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,341.78	5,341.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	5,092.36	5,092.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,803.95	10,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,803.95	10,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,612.62	5,612.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	5,557.82	5,557.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121402	代征手续费	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	616.97	616.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	90.00	90.00						
2130199	其他农业支出	90.00	90.00						
21305	扶贫	526.97	526.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	526.97	526.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2,688.84	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	2,688.84	2,688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140105	公路改建	2,120.88	2,120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	567.96	567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	741.73	741.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21506	安全生产监管	741.73	741.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150699	其他安全生产监管支出	741.73	741.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	国土海洋气象等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	国土资源事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200110	国土整治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	668.44	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	668.44	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	409.68	409.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	841.19	841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	841.19	841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	841.19	841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1E+ (2+4+5+6+7) E。

支出决算表

表三

科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	目	次	1	2	3	4	5	6
				合 计	67,111.96	6,809.14	60,302.82	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	5,702.63	5,028.36	674.27	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	5,028.36	5,028.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301				行政运行	3,046.16	3,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350				事业运行	1,340.03	1,340.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.17	642.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20104				发展与改革事务	491.66	0.00	491.66	0.00	0.00	0.00
2010499				其他发展与改革事务支出	491.66	0.00	491.66	0.00	0.00	0.00
20106				财政事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2010699				其他财政事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20107				税收事务	172.91	0.00	172.91	0.00	0.00	0.00
2010750				事业运行	172.91	0.00	172.91	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	8,058.26	0.00	8,058.26	0.00	0.00	0.00
20402				公安	3,105.72	0.00	3,105.72	0.00	0.00	0.00
2040204				治安管理	2,305.72	0.00	2,305.72	0.00	0.00	0.00
2040212				道路交通管理	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20499				其他公共安全支出	4,952.54	0.00	4,952.54	0.00	0.00	0.00
2049901				其他公共安全支出	4,215.50	0.00	4,215.50	0.00	0.00	0.00
2049902				其他消防	737.04	0.00	737.04	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
20509				教育费附加安排的支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2050901				农村中小学校舍建设	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20599				其他教育支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2059999				其他教育支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
20701				文化	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
2070199				其他文化支出	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	3,628.40	1,112.34	2,516.06	0.00	0.00	0.00
20802				民政管理事务	1,463.95	0.00	1,463.95	0.00	0.00	0.00
2080208				基层政权和社区建设	1,463.95	0.00	1,463.95	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	1,112.34	1,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				归口管理的行政单位离退休	888.82	888.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
2080899				其他优抚支出	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
20810				社会福利	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
2081001				儿童福利	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2081002				老年福利	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
20819				最低生活保障	267.12	0.00	267.12	0.00	0.00	0.00
2081902				农村最低生活保障金支出	267.12	0.00	267.12	0.00	0.00	0.00
20821				特困人员供养	98.28	0.00	98.28	0.00	0.00	0.00
2082102				农村五保供养支出	98.28	0.00	98.28	0.00	0.00	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00
2089901				其他社会保障和就业支出	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	1,967.34	0.00	1,967.34	0.00	0.00	0.00
21007				计划生育事务	1,967.34	0.00	1,967.34	0.00	0.00	0.00
2100716				计划生育机构	472.48	0.00	472.48	0.00	0.00	0.00
2100717				计划生育服务	682.95	0.00	682.95	0.00	0.00	0.00
2100799				其他计划生育事务支出	811.91	0.00	811.91	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	370.90	0.00	370.90	0.00	0.00	0.00
21103				污染防治	370.90	0.00	370.90	0.00	0.00	0.00
2110302				水体	370.90	0.00	370.90	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	41,055.56	0.00	41,055.56	0.00	0.00	0.00
21203				城乡社区公共设施	10,197.21	0.00	10,197.21	0.00	0.00	0.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出	10,197.21	0.00	10,197.21	0.00	0.00	0.00
21205				城乡社区环境卫生	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
2120501				城乡社区环境卫生	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,341.78	0.00	5,341.78	0.00	0.00	0.00
2120802				土地开发支出	5,092.36	0.00	5,092.36	0.00	0.00	0.00
2120803				城市建设支出	160.09	0.00	160.09	0.00	0.00	0.00
2120804				农村基础设施建设支出	89.33	0.00	89.33	0.00	0.00	0.00
21213				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,803.95	0.00	10,803.95	0.00	0.00	0.00
2121399				其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,803.95	0.00	10,803.95	0.00	0.00	0.00
21214				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,612.62	0.00	5,612.62	0.00	0.00	0.00
2121401				污水处理设施建设和运营	5,557.82	0.00	5,557.82	0.00	0.00	0.00
2121402				代征手续费	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
21299				其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999				其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	616.97	0.00	616.97	0.00	0.00	0.00
21301				农业	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130199				其他农业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21305				扶贫	526.97	0.00	526.97	0.00	0.00	0.00
2130599				其他扶贫支出	526.97	0.00	526.97	0.00	0.00	0.00
214				交通运输支出	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	0.00	0.00
21401				公路水路运输	2,688.84	0.00	2,688.84	0.00	0.00	0.00
2140105				公路改建	2,120.88	0.00	2,120.88	0.00	0.00	0.00
2140199				其他公路水路运输支出	567.96	0.00	567.96	0.00	0.00	0.00
215				资源勘探信息等支出	741.73	0.00	741.73	0.00	0.00	0.00
21506				安全生产监管	741.73	0.00	741.73	0.00	0.00	0.00
2150699				其他安全生产监管支出	741.73	0.00	741.73	0.00	0.00	0.00
220				国土海洋气象等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22001				国土资源事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2200110				国土整治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	668.44	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	668.44	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	409.68	409.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	258.76	258.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	841.19	0.00	841.19	0.00	0.00	0.00
22999				其他支出	841.19	0.00	841.19	0.00	0.00	0.00
2299901				其他支出	841.19	0.00	841.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+3+4+5+6）栏。

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市增城区新塘镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	49,353.61	一、一般公共服务支出	28	5,702.63	5,702.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,758.35	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	8,058.26	8,058.26
	5		五、教育支出	32	117.70	117.70
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	354.00	354.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,628.40	3,628.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,967.34	1,967.34
	10		十、节能环保支出	37	370.90	370.90
	11		十一、城乡社区支出	38	41,055.56	19,297.21
	12		十二、农林水支出	39	616.97	616.97
	13		十三、交通运输支出	40	2,688.84	2,688.84
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	741.73	741.73
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	300.00	300.00
	19		十九、住房保障支出	46	668.44	668.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	841.19	841.19
本年收入合计	22	71,111.96	本年支出合计	49	67,111.96	45,353.61
年初财政拨款结转和结余	23	5,675.29	年末财政拨款结转和结余	50	9,675.29	9,675.29
一般公共预算财政拨款	24	5,675.29		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总 计	27	76,787.25	总 计	54	76,787.25	55,028.90
						21,758.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市增城区新塘镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	45,353.61	6,809.14	38,544.47
201			一般公共服务支出	5,702.63	5,028.36	674.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,028.36	5,028.36	0.00
2010301			行政运行	3,046.16	3,046.16	0.00
2010350			事业运行	1,340.03	1,340.03	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642.17	642.17	0.00
20104			发展与改革事务	491.66	0.00	491.66
2010499			其他发展与改革事务支出	491.66	0.00	491.66
20106			财政事务	9.70	0.00	9.70
2010699			其他财政事务支出	9.70	0.00	9.70
20107			税收事务	172.91	0.00	172.91
2010750			事业运行	172.91	0.00	172.91
204			公共安全支出	8,058.26	0.00	8,058.26
20402			公安	3,105.72	0.00	3,105.72
2040204			治安管理	2,305.72	0.00	2,305.72
2040212			道路交通管理	800.00	0.00	800.00
20499			其他公共安全支出	4,952.54	0.00	4,952.54
2049901			其他公共安全支出	4,215.50	0.00	4,215.50
2049902			其他消防	737.04	0.00	737.04
205			教育支出	117.70	0.00	117.70
20509			教育费附加安排的支出	7.70	0.00	7.70
2050901			农村中小学校舍建设	7.70	0.00	7.70
20599			其他教育支出	110.00	0.00	110.00
2059999			其他教育支出	110.00	0.00	110.00
207			文化体育与传媒支出	354.00	0.00	354.00
20701			文化	354.00	0.00	354.00
2070199			其他文化支出	354.00	0.00	354.00
208			社会保障和就业支出	3,628.40	1,112.34	2,516.06
20802			民政管理事务	1,463.95	0.00	1,463.95
2080208			基层政权和社区建设	1,463.95	0.00	1,463.95
20805			行政事业单位离退休	1,112.34	1,112.34	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	888.82	888.82	0.00
2080502			事业单位离退休	223.52	223.52	0.00
20808			抚恤	117.89	0.00	117.89
2080899			其他优抚支出	117.89	0.00	117.89
20810			社会福利	22.82	0.00	22.82
2081001			儿童福利	3.98	0.00	3.98
2081002			老年福利	18.84	0.00	18.84

20819	最低生活保障	267.12	0.00	267.12
2081902	农村最低生活保障金支出	267.12	0.00	267.12
20821	特困人员供养	98.28	0.00	98.28
2082102	农村五保供养支出	98.28	0.00	98.28
20899	其他社会保障和就业支出	546.00	0.00	546.00
2089901	其他社会保障和就业支出	546.00	0.00	546.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,967.34	0.00	1,967.34
21007	计划生育事务	1,967.34	0.00	1,967.34
2100716	计划生育机构	472.48	0.00	472.48
2100717	计划生育服务	682.95	0.00	682.95
2100799	其他计划生育事务支出	811.91	0.00	811.91
211	节能环保支出	370.90	0.00	370.90
21103	污染防治	370.90	0.00	370.90
2110302	水体	370.90	0.00	370.90
212	城乡社区支出	19,297.21	0.00	19,297.21
21203	城乡社区公共设施	10,197.21	0.00	10,197.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,197.21	0.00	10,197.21
21205	城乡社区环境卫生	8,100.00	0.00	8,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,100.00	0.00	8,100.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
213	农林水支出	616.97	0.00	616.97
21301	农业	90.00	0.00	90.00
2130199	其他农业支出	90.00	0.00	90.00
21305	扶贫	526.97	0.00	526.97
2130599	其他扶贫支出	526.97	0.00	526.97
214	交通运输支出	2,688.84	0.00	2,688.84
21401	公路水路运输	2,688.84	0.00	2,688.84
2140105	公路改建	2,120.88	0.00	2,120.88
2140199	其他公路水路运输支出	567.96	0.00	567.96
215	资源勘探信息等支出	741.73	0.00	741.73
21506	安全生产监管	741.73	0.00	741.73
2150699	其他安全生产监管支出	741.73	0.00	741.73
220	国土海洋气象等支出	300.00	0.00	300.00
22001	国土资源事务	300.00	0.00	300.00
2200110	国土整治	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	668.44	668.44	0.00
22102	住房改革支出	668.44	668.44	0.00
2210201	住房公积金	409.68	409.68	0.00
2210203	购房补贴	258.76	258.76	0.00
229	其他支出	841.19	0.00	841.19
22999	其他支出	841.19	0.00	841.19
2299901	其他支出	841.19	0.00	841.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市增城区新塘镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合 计	6,809.14	5,405.37	1,403.77
301	- 工资福利支出	3,399.08	3,399.08	0.00
301	01 基本工资	912.33	912.33	0.00
301	02 津贴补贴	863.18	863.18	0.00
301	03 奖金	14.66	14.66	0.00
301	04 社会保障缴费	18.71	18.71	0.00
301	05 伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06 伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07 绩效工资	204.99	204.99	0.00
301	99 其他工资福利支出	1,385.21	1,385.21	0.00
302	- 商品和服务支出	1,114.22	0.00	1,114.22
302	01 办公费	26.64	0.00	26.64
302	02 印刷费	5.57	0.00	5.57
302	03 咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04 手续费	0.81	0.00	0.81
302	05 水费	49.26	0.00	49.26
302	06 电费	153.82	0.00	153.82
302	07 邮电费	43.16	0.00	43.16
302	08 取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09 物业管理费	1.23	0.00	1.23
302	11 差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13 维修（护）费	386.12	0.00	386.12
302	14 租赁费	1.20	0.00	1.20
302	15 会议费	33.67	0.00	33.67
302	16 培训费	1.54	0.00	1.54
302	17 公务接待费	40.98	0.00	40.98
302	18 专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24 被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26 劳务费	5.20	0.00	5.20
302	27 委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28 工会经费	137.29	0.00	137.29
302	29 福利费	0.00	0.00	0.00
302	31 公务用车运行维护费	105.73	0.00	105.73
302	39 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99 其他商品和服务支出	122.00	0.00	122.00
303	- 对个人和家庭的补助	2,006.29	2,006.29	0.00
303	01 离休费	0.00	0.00	0.00

303	02	退休费	1,112.34	1,112.34	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	16.02	16.02	0.00
303	05	生活补助	15.11	15.11	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	409.67	409.67	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	258.76	258.76	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	194.39	194.39	0.00
310	-	其他资本性支出	289.55	0.00	289.55
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	116.75	0.00	116.75
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	172.80	0.00	172.80
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1栏= (2+3) 栏。

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市增城区新塘镇人民政府

表七
金额单位：万元

2015年度预算										2015年度决算									
“三公”经费										“三公”经费									
★ 计	因公出国（境）费支出	小 计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	会议费	★ 计	因公出国（境）费支出	小 计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	会议费	★ 计	因公出国（境）费支出	小 计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163.00	0.00	118.00	15.00	103.00	45.00	43.00	319.51	0.00	278.53	172.80	165.73	48.08	33.67						

注：本表反映单位本年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
3E=（4+5）栏；10E=（11+12）栏；1E=（2+3+6）栏；8E=（9+10+13）栏。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市增城区新塘镇人民政府

表八
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
212			城乡社区支出	0.00	21,758.35	21,758.35	0.00	21,758.35	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项	0.00	5,341.78	5,341.78	0.00	5,341.78	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	5,092.36	5,092.36	0.00	5,092.36	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	160.09	160.09	0.00	160.09	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	89.33	89.33	0.00	89.33	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务	0.00	10,803.95	10,803.95	0.00	10,803.95	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项	0.00	10,803.95	10,803.95	0.00	10,803.95	0.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排	0.00	5,612.62	5,612.62	0.00	5,612.62	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	5,557.82	5,557.82	0.00	5,557.82	0.00
2121402			代征手续费	0.00	54.80	54.80	0.00	54.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2+3）栏。

非税收入征缴情况表

编制单位：广州市增城区新塘镇人民政府

表九
金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码	科目名称	类	款	1	2	3
一、政府性基金收入	合 计			16,751.68	16,751.68	0.00
103015600	城市基础设施配套费收入			7,427.36	7,427.36	0.00
103017800	污水处理费收入			8,286.01	8,286.01	0.00
二、专项收入	合 计			0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	合 计			809.55	809.55	0.00
103041101	社会抚养费			809.55	809.55	0.00
四、罚没收入	合 计			228.76	228.76	0.00
103050199	其他一般罚没收入			228.76	228.76	0.00
五、国有资本经营收入	合 计			0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	合 计			0.00	0.00	0.00
七、其他收入	合 计			0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。
1栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

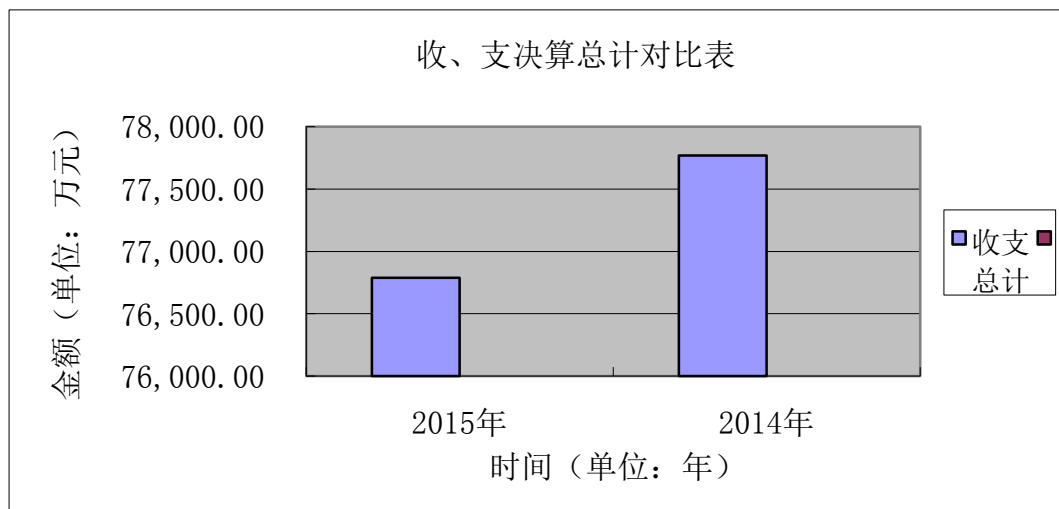
项目	采购金额
合计	616.07
货物	62.92
工程	
服务	553.15

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

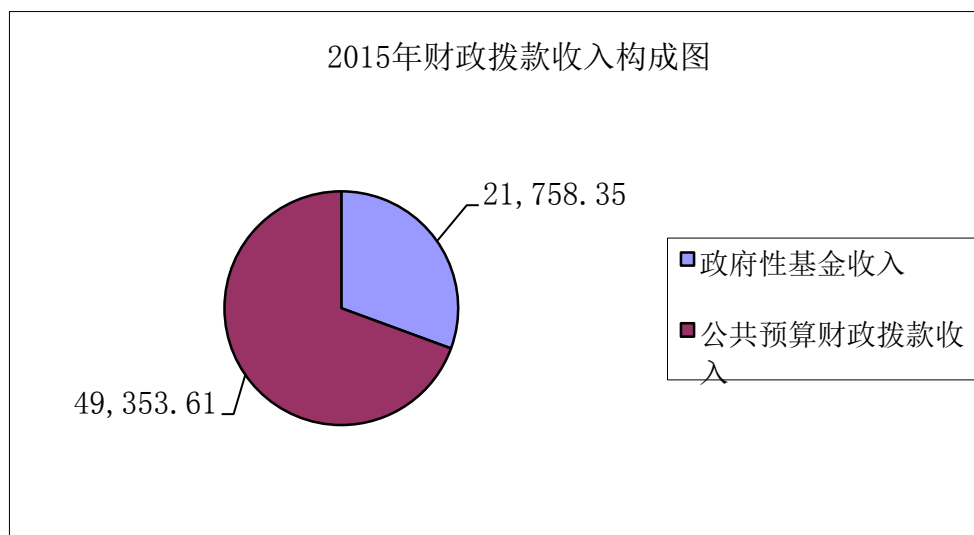
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总决算76787.25万元，支出总决算共76787.25万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少982.62万元，下降1.26%。主要原因：是城市基础设施配套费收入减少，支出也相应减少。



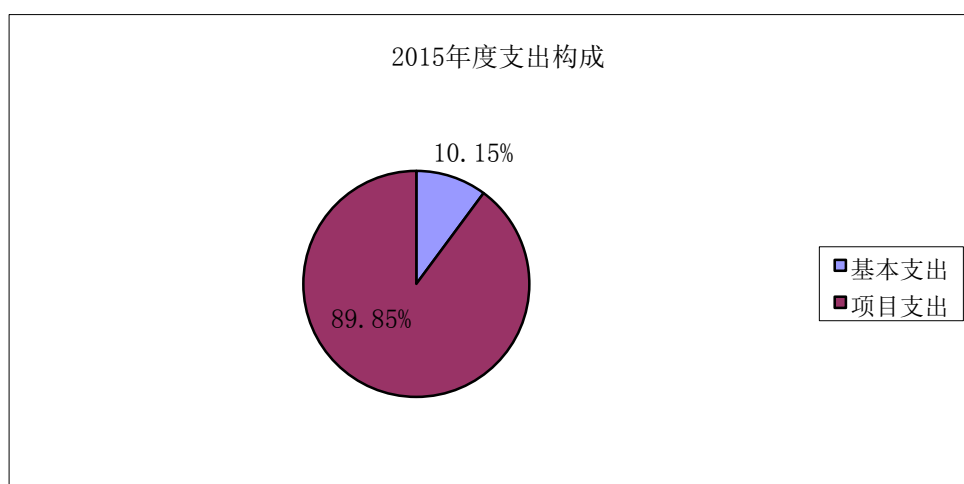
二、收入决算情况说明

本单位2015年度收入合计71111.96万元，其中财政拨款收入71111.96万元，占本年收入合计的100%。财政拨款收入中含政府性基金收入21758.35万元和公共预算财政拨款收入49353.61万元。



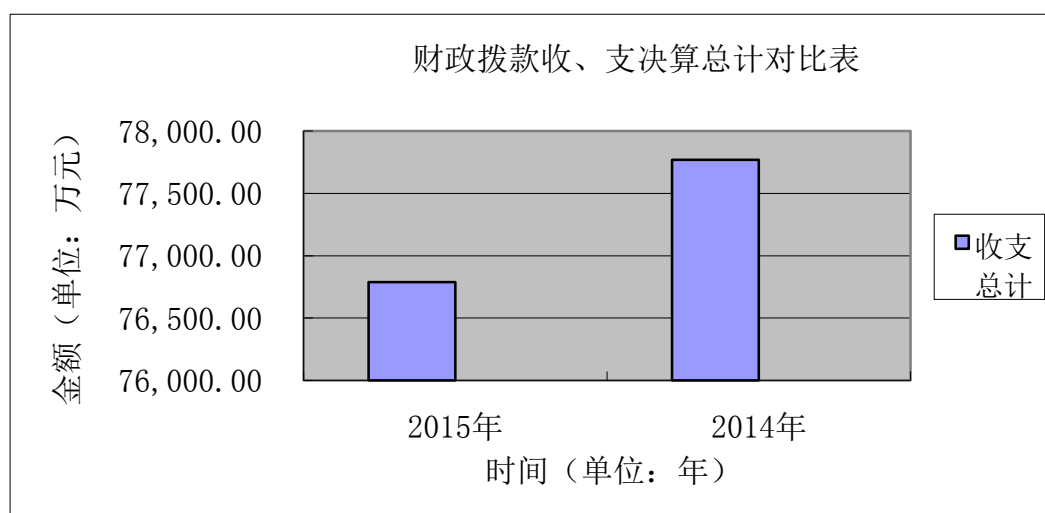
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计67111.96万元。**基本支出**6809.14万元，占本年支出合计的10.15%；**项目支出**60302.82万元，占本年支出合计的89.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总决算76787.25万元，支出总决算共76787.25万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少982.62万元，下降1.26%。主要原因：是城市基础设施配套费收入减少，支出也相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

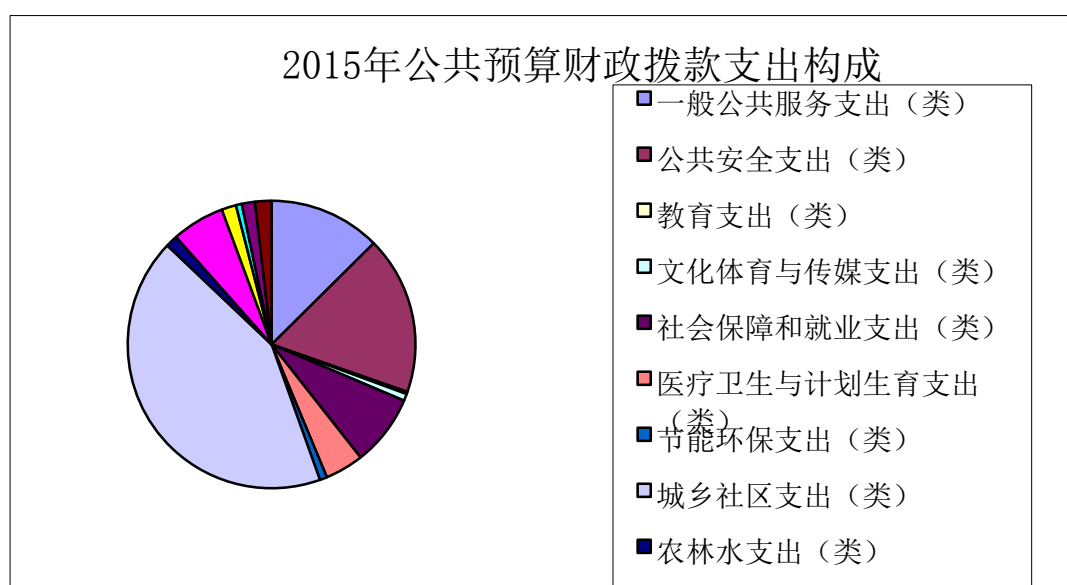
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出45353.61万元，占本年支出合计的67.58%。与2014年相比，一般公共

预算财政拨款支出增加2346.09万元，增长5.46%。增长的主要原因是加大对招商引资和产业扶持、社会维稳和公共安全、城乡社区公共设施和环境卫生等方面的投入。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5702.63万元，占12.57%；公共安全支出（类）8058.26万元，占17.77%；教育支出（类）117.70万元，占0.26%；文化体育与传媒支出（类）354万元，占0.78%；社会保障和就业支出（类）3628.40万元，占8.0%；医疗卫生与计划生育支出（类）1967.34万元，占4.34%；节能环保支出（类）370.90万元，占0.82%；城乡社区支出（类）19297.21万元，占42.55%；农林水支出（类）616.97万元，占1.36%；交通运输支出（类）2688.84万元，占5.93%；资源勘探信息等支出（类）741.73万元，占1.64%；国土海洋气象等支出（类）300万元，占0.66%；住房保障支出（类）668.44万元，占1.47%；其他支出（类）841.19万元，占1.85%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算45,353.61万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3,046.16万元，完成年度预算87.41%，主要用于单位日常办公经费支出、会议费、维修（护）费、公务接待费、人员工资福利支出等。预决算产生差异的原因厉行节约，减少办公经费、维修（护）费等支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,340.03万元，完成年度预算100%，主要用于事业机构人员工资福利支出和机构事务运行支出等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）642.17万元，完成年度预算100%，主要用于机关后勤运作等。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）491.66万元，完成年度预算40.59%，主要用于举办牛仔服装节系列招商活动、广交会新塘牛仔专场和牛仔服装检验站建设、金融服务区扶持等。预决算产生差异的原因是取消了原计划举办的牛仔服装节

活动支出和金融服务区扶持支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）9.70万元，完成年度预算100%，主要用于镇财政管理改革支出。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）172.91万元，完成年度预算84.35%，主要用于地方政府协税护税业务投入。预决算产生差异的原因是当年协税护税业务培训减少而支出减少。

7. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）2,305.72万元，完成年度预算100%，主要用于社会治安管理、群防群治、村级治安联防队伍建设方面等。

8. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）800.00万元，完成年度预算100%，主要用于道路视频监控设施等建设。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）4,215.50万元，完成年度预算100%，主要用于公安办案和执法行动支出、交通安全的治理，包括镇级交通辅警治安辅警的投入、流动人口和出租屋服务管理等。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）737.04万元，完成年度预算98.27%，与年度预算基本持平。主要用于消防车的购置、消防器材的维护、消防人员的培训、公共消防的整治、灭火救灾的投入等。预决算产生差异的原因是由于加大了消防安全工作力度，

消防安全事故减少，对公共消防专项整治方面的支出也相应的减少。

11. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）7.7万元，完成年度预算0.88%，主要用于新塘镇中心小学校舍建设和教育设施配置等。预决算产生差异的主要原因是，未能及时办理工程结算，项目余款结转到下年度支付。

12. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）110.00万元，完成年度预算100%，主要用于教师节奖教奖学。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）354.00万元，完成年度预算100%，主要用于新塘图书馆外包服务和文化公园维护，其他群众文体活动。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1,463.95万元，完成年度预算100%，主要用于村民自治、基层社区服务运作等基层政权和社区服务建设等方面支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）888.82万元，完成年度预算100%，主要用于行政单位退休人员的福利。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）223.52万元，完成年度预算100%，主要用于事业单位退休人员的福利。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）117.89万元，完成年度预算100%，主要用于支付镇优抚对象的抚恤金。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）3.98万元，完成年度预算100%，主要用于农村孤儿供养费支出。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）18.84万元，完成年度预算100%，主要用于支付老人长寿金。

20.社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）267.12万元，完成年度预算99.67%，主要用于农村低保户的最低生活保障金。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）98.28万元，完成年度预算100%，主要用于支付农村五保户供养费。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）546.00万元，完成年度预算84.00%，主要用于举办人才招聘会、整治劳务市场秩序、劳资纠纷处理和服务等方面支出。预决算产生差异的原因是劳资纠纷案件的减少，从而减少处理和服务案件的费用支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）472.48万元，完成年度预算100%，主要用于用于计生办和计生服务所的日常办公支出、计生专管员岗位津贴、计生器材设施维护等。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）682.95万元，完成年度预算100%，主要用于人口和计划生育信息系统建设、人口出生性别比治理工作、计划生育服务网络建设支出、流动人口计生服务等。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）811.91万元，完成年度预算100%，主要用于进行计划生育政策或工作的宣传和教育、企业计生协会创建和管理工作。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）370.90万元，完成年度预算8.11%，主要用于主要用于城乡污水收集处理，包括两个污水处理厂的服务运营。预决算产生差异的原因是由于年中科目调整，部分预算支出不在此科目反应，如污水处理设施建设和运营及污水处理费代征手续费调入政府性基金支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）10197.21万元，完成年度预算100%，主要用于城乡社区公共设施维护和建设、城乡美化绿化等支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）8100.00万元，完成年度预算87.13%，主要用于城乡社区环境卫生的保洁支出。预决算产生差异的原因是部分环卫服务的采购费用在2016年支付。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1000.00万元，完成年度预算100%，

主要用于东华村城中村整治、沙埔广场维护等支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）90万元，完成年初预算100%，主要用于动物疾病防控工作、农业安全生产监管等工作支出。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）526.97万元，完成年度预算100%，主要用于贫困村集体收入补贴和梅西扶贫本级配套资金。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）2120.88万元，完成年度预算100%，主要用于茅山大道与香山大道连接线建设。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）567.96万元，完成年度预算100%，主要用于环城路建设支出。

34. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）741.73万元，完成年度预算100%，主要用于安全生产巡查整治等支出。

35. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）300万元，完成年度预算75%，主要用于国土巡查监控及违法用地的复原复绿等支出。预决算产生差异的原因是由于违法用地案件减少，该项费用相应减少。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）409.68万元，完成年度预算100%，主要用于职工住房公积金支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项) 258.76万元, 完成年度预算100%, 主要用于职工、退休人员住房补贴支出。

38.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 841.19万元, 完成年度预算100%, 主要用于各类突击整治投入、处理复杂公安社会维稳事项的投入、违建整治等等, 包括为此产生的临时管理人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出 6809.14万元, 其中人员经费5405.37万元, 包括工资福利支出3,399.08万元, 对个人和家庭的补助2006.29万元; 公用经费1403.77万元, 包括商品和服务支出1114.22万元, 其他资本性支出289.55万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

新塘镇人民政府 2015 年度 “三公” 经费一般公共预算财政拨款支出预算为 163 万元, 支出决算 319.51 万元, 完成预算的 196.02%, 主要原因是当年新购了两台消防车使 “三公费用” 中的公务用车购置费用大幅增加。

支出决算数比 2014 年增加 142.41 万元, 增长 80.41%。
其中:

1.因公出国（境）费决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 278.53 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 87.17%，完成预算的 236.04%。预决算差异主要原因是：根据上级职能部门对我镇消防安全的工作要求并结合我镇消防工作形势，为切实加强我镇消防工作力度，有效保护人民群众生命和财产安全，当年新增购置了 2 辆消防车。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度增加 150.73 万元，增长 117.94%。增长的主要原因是：根据我镇消防工作的需要新增购置了两辆消防车。

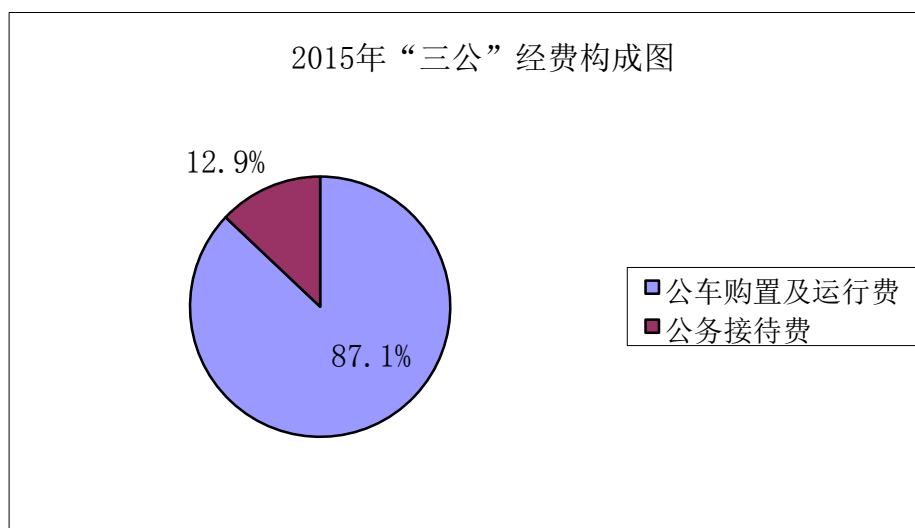
开支内容包括：

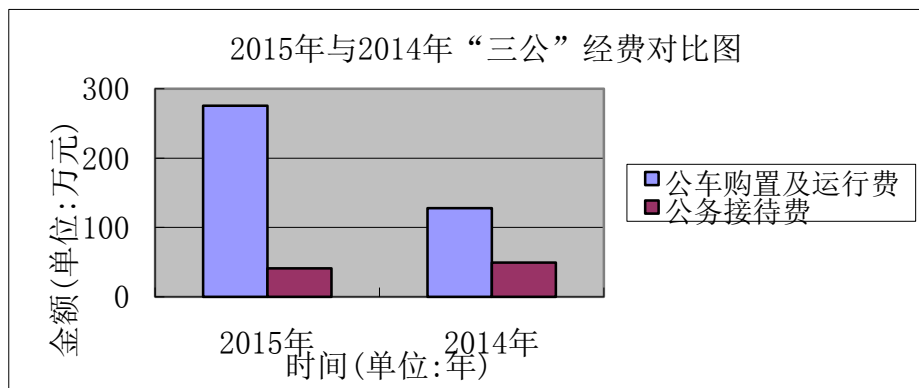
公务用车购置费 172.8 万元，用于新购 2 辆消防车，平均每辆 86.40 万元。

公务用车运行维护费105.73万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为44辆（其中包含车改后封存待处理公务用车7辆，新购置消防车2辆，上级单位赠予垃圾车5辆），其中：一般公务用车6辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车23辆。全年运行维护费支出105.73万元，比上年增加5.93万元，增长5.94%，比上年增长的原因是新增购置了2辆消防车，增加了运行维护费。剔除新增购置2辆消防车因素，公务用车运行维护费实际比上年下降。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、

市内因公出行、考察检查、国土巡控、城管执法、打击走私制假泛假、治安维稳巡控、环卫清扫、流动服务等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 40.98 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2015 年共接待国内来访批次 335 个，共 3152 人次，占“三公”经费总额的 12.82%，完成预算的 91.07%。预决算差异主要原因是：简化接待模式，严格控制公务接待标准和减少接待批次和人次。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 8.32 万元，下降 16.88%。下降的主要原因是：贯彻落实中央有关规定，奉行厉行节俭的原则，压缩公务接待开支。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

新塘镇人民政府 2015 年度会议费决算 33.67 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 20.64 万元，下降 38 %。下降的主要原因是：是推行务实之风，减少或合并会议，精减参会人数，严格控制会议数量和规模。

全年开支较大的会议分别是：

镇第十八届人民代表大会第八次会议历时 1 天半，参会人数 221 人，共支出 5.90 万元，占会议费 17.52%，其中餐费 3.32 万元，文件资料印制费及其他杂费 2.58 万元。

经济工作会议暨企业代表座谈会历时 1 天，参会人数 78 人，共支出 1.62 万元，占会议费 4.81%，其中场地租用费 0.60 万元，餐费 0.78 万元，杂费 0.24 万元。

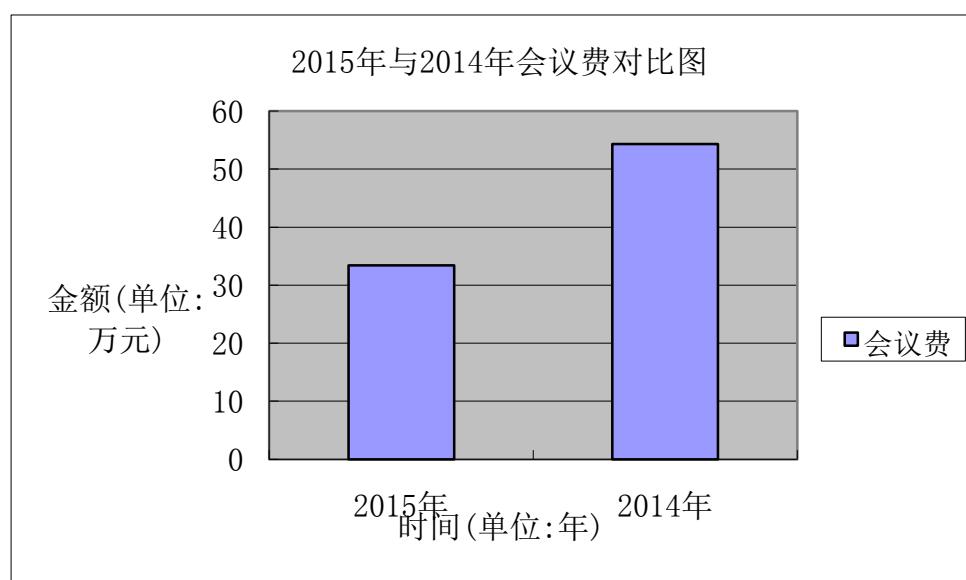
2015 年人口与计划生育工作会议历时半天，参会人数 181 人，共支出 0.63 万元，占会议费 1.87%，其中文件资料印制费及其他杂费共 0.63 万元。

春季安全生产、安全防火工作会议历时半天，参会人

数 205 人，共支出 1.70 万元，占会议费 5.05%，其中文件资料印制费及其他杂费共 1.70 万元。

征兵工作会议历时 1 天，参会人数 186 人，共支出 1.36 万元，占会议费 4.04%，其中文件资料印制费及其他杂费共 1.36 万元。

禁毒工作暨毒品危害宣讲会历时半天，参会人数 365 人，共支出 2.67 万元，占会议费 7.93%，其中文件、宣传资料印刷费及其他杂费 2.67 万元。



（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 21,758.35 万元。支出 21,758.35 万元，与 2014 年度相比减少 7,328.71 万元，下降 25.2%。其中基本支出 0 万元，项目支出 21,758.35 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

5,092.36万元，完成年度预算的54.8%，主要用于茅山大道、南碱大道、茅山大道与香山大道连接线等项目建设支出。预决算产生差异的主要原因是受征地拆迁及高压电线迁移等工作影响，工程未能按原计划进度实施。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）160.09万元，完成年度预算的9.1%，主要用于凤凰城跨线桥引道建设和西宁西路改造建设。预决算产生差异的主要原因是该项目受征地问题影响，造成工程未能按原计划进度实施。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）89.33万元，完成年度预算的4.7%，主要用于东华大道、107国道沥青路面二期等项目建设支出。预决算产生差异的主要原因是工程未能及时办理结算等，项目款结转到下年度支付。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）10,803.95万元，完成年度预算的88.4%，主要用于城乡道路建设、交通设施建设、公园花园建设、水利设施建设等基础设施建设，包括干园计划、水南河涌综合整治、地铁建设、污水收集处理设施等重大基础设施建设产生的征地拆迁安置费用。预决算产生差异的主要原因是受征地拆迁以及办理工程结算等问题

影响，部分项目结转到下年度实施。

5. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）5557.82万元，完成年度预算的100%，主要用于城乡污水收集处理，包括两个污水处理厂的服务运营。

6. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）54.80万元，完成年度预算的100%，主要用于城乡污水收集处理，包括两个污水处理厂的服务运营。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计16,751.68万元，纳入预算管理已缴国库16,751.68万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入15,713.37万元，占非税收入93.8%，包括城市基础设施配套费收入、污水处理费收入；专项收入0万元；行政事业性收费收入809.55万元，占4.8%，包括社会抚养费；罚没收入228.76万元，占1.4%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元；其他收入0万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 616.07 万元，其中：政府采购货物支出 62.92 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 553.15 万元。授予中小企业合同金额 23.63 万元，占政府采购支出总额的 3.84%，其中授予小微企业合同金额 39.29 万元，占

政府采购支出总额的 6.38%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1403.77万元，比2014年减少386.33万元，主要原因是厉行节约，精减会议费、维修（护）费、培训费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆44辆（包括车改后封存待处理公务用车7车辆，新购置消防车2辆，上级单位赠予垃圾车5辆），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车23辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况

2015年度本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款0万元。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在党的十八届五中全会精神指引下，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，镇政府攻坚克难，主动作为，着力推进产业转型升级和城市更新，积极营造宜居宜商的城乡环境，全力维护社会和谐稳定，着力保障和改善民生，经济社会保持健康有序发展，较好完成了“十二五”规划确定的各项目标任务。

（一）经济运行保持健康平稳。2015 年，全镇规模以上工业总产值 356.26 亿元，同比增长 8.99%，其中牛仔纺织服装业规模以上工业产值 253.35 亿元，同比增长 10.43%；固定资产投资 102.04 亿元，同比增长 15.2%；限上社会零售消费品总额 50.4 亿元，同比增长 20.07%；两税收入累计 38.07 亿元，同比增长 15.88%，其中，国税收入累计 18.16 亿元，同比增长 11.53%，地税收入累计 19.91 亿元，同比增长 20.16%，圆满完成年度主要经济指标的增长目标。由于“十二五”期间，原大新塘进行了行政区划调整，具体经济数据不存在可比性，但近年来全镇上下积极妥善应对国际金融危机持续影响等系列挑战，主动适应经济发展新常态，力推产业转型升级，全镇固定资产投资保持快速增长，第三产业蓬勃发展，每年均呈两位数增长趋势，全镇经济结构更加合理、发展模式更加健康。

（二）产业转型升级取得新成效。牛仔服装等传统产业转型升级成效明显，龙头企业壮大发展，新塘成为国家外贸转型升级专业型示范基地；第三产业蓬勃发展，商业服务业市场繁荣活跃，比重逐步上升。2015 年，第三产业

产值占全镇 GDP 的 45.16%；培育发展金融服务业，广州中小微金融服务区建成运营，已入园金融服务机构 44 家；规划建设了 4 个牛仔电商产业园区，并在东华村启动首个“电商村”建设，电子商务形成集聚发展，全镇产业结构明显优化，产业转型升级取得了阶段性的成效。

（三）社会综合治理成效显著。注重社会和谐稳定，扎实推进“平安新塘”建设，构建立体化社会治安防控体系，加强来穗人员和出租屋管理。2015 年，案件类警情同比下降 8.8%，刑事警情同比下降 23.1%，“两抢”警情同比下降 28.6%，盗窃警情同比下降 5.2%；受理各类信访案件 177 宗，同比下降 16.1%；调处劳资纠纷案件 1187 宗，同比下降 22.7%。“十二五”期间，累计投入 4000 多万元，推进治安视频系统建设，率先在全区组建了近 700 人的群防群治志愿者队伍，探索建立出租屋“楼长”负责制和“旅业式”经营方式，大力推广出租屋“五管齐下”管理模式，构建劳资监管处置和长效信访维稳新机制，社会保持和谐稳定。持续开展食品药品安全、打假、打私、整治无证照经营等专项行动，整顿和规范市场秩序。积极治理各领域火灾隐患，注重消防基础设施建设，投入 170 多万元购置消防车，不断提高辖区火灾防控能力。深入开展企业安全生产标准化和安全生产执法监察标准化建设，深化企业安全隐患排查治理，推进平安企业建设，全镇安全生产形势平稳有序。

（四）政府服务效能提升。依法行政得到强化，严格

依法办事，自觉接受人大、民主监督，坚持民主决策，保证“三重一大”等重大事项科学决策、民主决策和依法决策。全面推行村级民主议事制度，率先在全区探索建立镇级市民议事机制。扎实推进领导干部驻点普遍直接联系群众工作，认真开展“三严三实”专题教育和党员示范岗服务活动，着力解决联系、服务群众“最后一公里”问题，领导干部为民服务意识和能力明显增强，政府依法行政、勤政廉政水平进一步提升。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专

项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

八、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

九、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事务中除行政运行、行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、监察、信息化建设等其他方面事务的支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映用于其他文化方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目或恰时需要增加的支出。